

Verdipapirfondet Fondsfinans Aktiv 60/40
Porteføljeoversikt per 30.06.2016

(beløp i norske kroner)

Fondsfinans Aktiv 60/40 er et kombinasjonsfond som investerer i norske aksjer og rentebærende instrumenter.

Fondet er aktivt forvaltet.

Fondets mandat, slik det er i dag, blev endret 1 april 2014

Nøkkelinformasjon per 30.06.2016

Andelsverdi (samme som innløsningskurs)	35 535,5875
Antall andeler	1 147,3379
Return	
hittil i år	-0,6 %
2015	-2 %
2014	6 %
Forvaltningsgodtgjørelse (hiå)	208 672,74

Fast forvaltningsgodtgjørelse er 1%* årlig.

* Ved større innskudd gis det rabatt i form av en differensiert forvaltningsgodtgjørelse.

Det er ikke noe forpliktelser som følger av fondets transaksjoner som ikke vises i beholdningsoversikten

Selskap	Notert	Valuta	Antall		Markeds- kurs	Valuta kurs	Markedsverdi inkl på renter	% - andel av fondet
			Pålydende	Kostpris				
Aksjer								
DNB	Oslo Børs	NOK	20 000	2 073 100	99,35	1	1 987 000	4,9
Storebrand	Oslo Børs	NOK	60 000	1 840 528	31,36	1	1 881 600	4,6
Norsk Hydro	Oslo Børs	NOK	55 000	1 778 676	30,32	1	1 667 600	4,1
Borregaard	Oslo Børs	NOK	25 000	1 010 152	62,50	1	1 562 500	3,8
Veidekke	Oslo Børs	NOK	15 000	1 625 281	100,00	1	1 500 000	3,7
Yara International	Oslo Børs	NOK	5 500	1 775 778	263,80	1	1 450 900	3,6
Kvaerner	Oslo Børs	NOK	185 000	1 292 802	7,60	1	1 406 000	3,4
Aker	Oslo Børs	NOK	6 500	1 112 751	213,00	1	1 384 500	3,4
Höegh LNG	Oslo Børs	NOK	16 000	1 559 970	82,00	1	1 312 000	3,2
Subsea 7	Oslo Børs	NOK	15 000	1 090 796	81,30	1	1 219 500	3,0
Photocure	Oslo Børs	NOK	30 200	1 138 214	38,40	1	1 159 680	2,8
Europris	Oslo Børs	NOK	30 000	1 099 163	35,80	1	1 074 000	2,6
Sparebank 1 SR Bank	Oslo Børs	NOK	26 000	1 399 485	41,20	1	1 071 200	2,6
W Wilhelmsen	Oslo Børs	NOK	50 000	1 198 170	21,00	1	1 050 000	2,6
Sparebanken Vest	Oslo Børs	NOK	28 000	973 272	35,20	1	985 600	2,4
Aker Solutions	Oslo Børs	NOK	25 000	756 010	35,50	1	887 500	2,2
Akastor ASA	Oslo Børs	NOK	94 990	666 475	9,29	1	882 457	2,2
Sparebanken Møre	Oslo Børs	NOK	3 500	738 293	179,00	1	626 500	1,5
Petroleum Geo-Services	Oslo Børs	NOK	30 000	895 249	19,72	1	591 600	1,5
Stolt-Nielsen	Oslo Børs	NOK	5 500	539 767	101,50	1	558 250	1,4
Rec Silicon	Oslo Børs	NOK	350 000	614 500	1,48	1	519 400	1,3
Sum Aksjer				25 178 431			24 777 787	60,8
Rentepapirer								
Det norske oljeselskap 7,50% forfall 02.07.2020	Oslo Børs	NOK	1 000 000	977 875	106,65	1	1 084 625	2,7
Siem Offshore 5,49% forfall 28.03.2019	Oslo Børs	NOK	2 000 000	1 637 500	53,98	1	1 080 210	2,6
TRD Campus Holding 4,50% forfall 22.12.2025	Not Listed	NOK	1 000 000	1 005 000	102,38	1	1 047 348	2,6
Aker 6,01% forfall 07.09.2022	Oslo Børs	NOK	1 000 000	982 500	100,34	1	1 007 240	2,5
Norwegian Air Shuttle 4,97% forfall 21.11.2017	Oslo Børs	NOK	1 000 000	1 007 500	100,06	1	1 005 846	2,5
Sparebanken Nord Norge 5,78% forfall <Perpetual>	Oslo Børs	NOK	1 000 000	1 047 500	99,97	1	1 001 306	2,5
Golar LNG 6,21% forfall 12.10.2017	Oslo Børs	NOK	1 000 000	980 000	97,42	1	987 828	2,4
Sparebanken Øst 4,46% forfall <Perpetual>	Oslo Børs	NOK	1 000 000	978 000	96,72	1	975 377	2,4
Sparebank 1 SMN 4,46% forfall <Perpetual>	Oslo Børs	NOK	1 000 000	1 012 500	96,66	1	973 042	2,4
Ocean Yield 4,94% forfall 29.04.2020	Oslo Børs	NOK	1 000 000	1 000 000	94,88	1	957 308	2,3
Bonheur 4,49% forfall 09.07.2021	Oslo Børs	NOK	1 000 000	930 000	92,60	1	945 956	2,3
Teekay lng Partners 4,72% forfall 29.05.2020	Oslo Børs	NOK	1 000 000	1 000 000	88,40	1	889 507	2,2
BW Offshore 4,50% forfall 11.03.2021	Oslo Børs	NOK	1 000 000	1 007 500	71,14	1	713 525	1,8
Fred Olsen Energy 3,99% forfall 28.02.2019	Oslo Børs	NOK	1 000 000	830 500	51,82	1	521 636	1,3
Seadrill 4,75% forfall 12.03.2018	Oslo Børs	NOK	1 000 000	793 938	38,23	1	384 543	0,9
Farstad Shipping 4,39% forfall 29.05.2018	Oslo Børs	NOK	1 000 000	896 250	34,91	1	352 880	0,9
Sum Rentepapirer				16 086 563			13 928 175	34,2
Bankbeholdning NOK		NOK		2 176 421		1	2 182 837	5,4
Gjeld depotbank		NOK		-117 473		1	-117 473	-0,3
Sum Totalt				43 323 942			40 771 326	100,0